

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องสยาม บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า อาคารเอ ชั้น 18 ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Microsoft Teams Meeting)

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

- ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Microsoft Teams Meeting)

- | | | |
|---------------|------------|---|
| 1. นางสาวรชยา | ลัทธยาพร | ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ผู้รับมอบอำนาจแทน กระทรวงการคลัง ผู้ถือหุ้น |
| 2. นางศรินนา | เตมีย์บุตร | นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ผู้รับมอบอำนาจแทน นายจริยวัตร เจริญช่าง ผู้ถือหุ้น |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- ณ ห้องสยาม อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า อาคารเอ ชั้น 18

- | | | |
|----------------|-------------|---------------------|
| 1. นายวุฒิพงศ์ | จิตตังสกุล | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายชวเจต | สุนทรวิทย์ | กรรมการบริษัท |
| 3. นายสมศักดิ์ | วรวิจักษ์ณ์ | กรรมการบริษัท |
| 4. นายนิธิตร์ | ตั้งสง่า | กรรมการบริษัท |

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|------------|-----------|---------------|-----------|
| 1. นายนิติ | วิทยาเต็ม | กรรมการบริษัท | ติดภารกิจ |
|------------|-----------|---------------|-----------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ณ ห้องสยาม อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า อาคารเอ ชั้น 18

- | | | |
|---------------------------|------------------|---|
| 1. นายเจนวิทย์ | ยกบัตร์ | ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท สายงานธุรกิจ
รักษาการแทนผู้จัดการบริษัท |
| 2. นายสิทธิการณ | วันสุข | ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท สายงานพัฒนาและบริหารองค์กร |
| 3. นายธนวรรณ | ธราธำรงค์เกียรติ | ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท สายงานสนับสนุนธุรกิจ |
| 4. ว่าที่ ร.ต.หญิง ภัทรกร | กฤษณ์นันท์ | ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร |
| 5. นางสาวพาฝัน | หงษ์ดิลลกุล | หัวหน้าส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร |
| 6. นายพิชัย | จารุสมบัติ | หัวหน้าส่วนแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายพัฒนาองค์กร |
| 7. นายสันติภาพ | อับดุลคาลิก | ผู้ชำนาญการอาวุโส
ส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร |
| 8. นางสาวปิยธิดา | ชูช่อเกตุ | ผู้ชำนาญการ 1
ส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร |



9. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

10. นางสาวพรรณทิพา เป่าอยู่สุข

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

ส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร รายงานที่ประชุม โดยกระทรวงการคลัง ผู้ถือหุ้นจำนวน 49,999,999 หุ้น ได้แต่งตั้งนางสาววรชยา ลัทธยาพร ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน และนายจริยวัตร เจริญช่าง ผู้ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น ได้มอบฉันทะให้นางศรินนา เตมียบุตร เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ถือว่าครบองค์ประชุม ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 มาตรา 9 จึงขอเรียนเชิญนางสาววรชยา ลัทธยาพร และนางศรินนา เตมียบุตร ผู้รับมอบฉันทะ แสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Microsoft Teams Meeting) เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกรรมการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุม และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

นายพิชัย จารุสมบัติ หัวหน้าส่วนแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายพัฒนาองค์กร รายงานที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ของ บสอ. โดยแบ่งออกเป็น ด้านการรับชำระหนี้ และการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านการแสดงออกต่อความรับผิดชอบต่อทางสังคม (CSR) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้านการรับชำระหนี้และการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย

ประเภท	2566		2567		ผลต่าง	
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	%
เงินรับชำระจากสินเชื่อยาวใหญ่	1,147.43	63%	1,192.22	68%	44.79	4%
เงินรับชำระจากสินเชื่อย่อย	537.35	30%	477.03	27%	-60.32	-11%
เงินจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย	136.36	7%	96.98	5%	-39.38	-29%
รวม	1,821.14	100%	1,766.23	100%	-54.91	-3%

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำปีงบประมาณ 2567 บสอ. มีคะแนนและลำดับที่ดีขึ้นกว่าปีงบประมาณ 2566 โดยปี 2567 มีคะแนนรวม 95.52 คะแนน จัดเป็นลำดับที่ 10 ของกลุ่มหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง และลำดับที่ 15 ของกลุ่มรัฐวิสาหกิจ ซึ่งปี 2566 ที่มีคะแนนรวม 95.08 คะแนน จัดเป็นลำดับที่ 14 ของกลุ่มหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง และลำดับที่ 22 ของกลุ่มรัฐวิสาหกิจ

ด้านความรับผิดชอบต่อทางสังคม Corporate Social Responsibility : (CSR)

บสอ. ได้ให้ความสำคัญกับการแสดงออกต่อความรับผิดชอบต่อทางสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) โดยในปี 2567 บสอ. ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา บริจาคเงิน สิ่งของจำเป็นต่าง ๆ ให้กับ โรงเรียนและผู้ประสบอุทกภัยทางภาคเหนือ เป็นต้น

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ว่าที่ ร.ต.หญิง ภัทรกร กุณธิรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยได้รับการตรวจสอบจากนายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568 และครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	20,676.01	20,317.56	19,694.81	16,811.74	15,445.26
หนี้สินรวม	15,647.20	11,789.24	10,897.26	7,686.79	6,797.83
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,028.81	8,528.32	8,797.55	9,124.95	8,647.43
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	1,277.08	1,920.57	1,680.98	1,386.43	1,084.14
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	249.24	297.56	282.91	289.75	294.63
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้และผลขาดทุนด้านเครดิตา	1,027.84	1,623.01	1,398.07	1,096.68	789.51
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	1,050.02	1,163.71	854.91	439.83	981.53
ภาษีเงินได้	(117.21)	107.29	109.43	133.95	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	95.03	352.01	433.73	522.90	(192.02)
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิ	1.09	-	1.00	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี	96.12	352.01	434.73	522.90	(192.02)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.90	7.04	8.67	10.46	(3.84)

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ในที่ประชุมและผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	50,000,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล

ว่าที่ ร.ต.หญิง ภัทรกร กุณธิรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการจ่ายกำไรและการจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1201 ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมใหญ่ กรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งเป็นคราว ในเมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ถ้าหากบริษัทขาดทุน ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้ขาดทุนเช่นนั้น การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมใหญ่หรือกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี



และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2536 กำหนดให้รัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจำกัด พึ่งจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี พ.ศ. 2567 ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 192.02 ล้านบาท จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจ่ายปันผลปี พ.ศ. 2567

มติที่ประชุม อนุมัติจ่ายปันผลปี พ.ศ. 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ในที่ประชุมและผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	50,000,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวพาฝัน หงษ์ดีลกุล หัวหน้าส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร เสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1152 กำหนดว่า “เมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกภายหลังแต่จดทะเบียนก็ดี และในเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกในปีทุก ๆ ปีต่อไปก็ดี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่ง โดยจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าและจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม”

ตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการ บสอ. ข้อ 4 วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง (4.2) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งนั้น ให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ตามหนังสือรับรองบริษัท กรรมการของบริษัทมี 5 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล	ประธานกรรมการ	วันที่แต่งตั้ง 19 ธันวาคม 2566
2	นายนิติ วิทยาเต็ม	กรรมการ	วันที่แต่งตั้ง 23 เมษายน 2567
3	นายชวเจต สุนทรวิทย์	กรรมการ	วันที่แต่งตั้ง 9 พฤษภาคม 2567
4	นายสมศักดิ์ วรรณวิจิตร	กรรมการ	วันที่แต่งตั้ง 26 เมษายน 2566
5	นายนิธิตวีร์ ตั้งสง่า	กรรมการ	วันที่แต่งตั้ง 11 กันยายน 2567
6	-ว่าง-		มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เม.ย.2567 เห็นชอบตามที่คณะกรรมการ บสอ. เสนอ ดังนี้ 1. รับทราบกรรมการที่ออก 2 คน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1152 2. สงวนสิทธิ์กรรมการ บสอ. ที่ว่างลง จำนวน 2 คน โดยให้นำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ บสอ. ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป
7	-ว่าง-		

สำหรับปี 2568 กรรมการที่ออกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1152 จำนวน 2 คน ได้แก่ นายสมศักดิ์ วรรณวิจิตร และ นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล



ต่อมากระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มีบันทึกข้อความที่ 0824/4717 ลงวันที่ 10 เมษายน 2568 เสนอแต่งตั้งนายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ต่ออีกวาระหนึ่ง

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการ บสอ. ดังนี้

1. เสนอแต่งตั้งนายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
2. เสนอแต่งตั้งนายสมศักดิ์ วรวิจักขณ์ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการ บสอ. เสนอ

มติที่ประชุม เห็นชอบตามคณะกรรมการ บสอ. เสนอ ดังนี้

1. แต่งตั้งนายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่ กระทรวงการคลังเสนอ

2. แต่งตั้งนายสมศักดิ์ วรวิจักขณ์ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่ คณะกรรมการ บสอ. เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ในที่ประชุมและผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	50,000,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

นางสาวพณีน หงษ์ดิลกกุล หัวหน้าส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร เสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม (จ่ายในอัตราประเภทกลุ่มรัฐวิสาหกิจ ขนาดเล็ก) อ้างถึงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เรื่อง ข้อเสนอการปรับปรุงอัตรา และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอื่น ในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น โดยมีผลตั้งแต่พฤษภาคม 2562 กำหนดให้ บสอ. เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม บสอ. โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	12,000	15,000
กรรมการ	6,000	12,000

หมายเหตุ : ให้จ่ายเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และกระทรวงการคลังพิจารณานุมัติ รวมถึง ข้อบังคับบริษัทฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการอื่น พ.ศ.2565

มติที่ประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ ชุดย่อย และคณะกรรมการอื่น อยู่ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดเล็ก ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ในที่ประชุมและผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	50,000,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ว่าที่ ร.ต.หญิง ภัทรกร กุณฐิรนนท์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1209 วรรคแรก ประกอบมาตรา 1210 ที่กำหนดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้กำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นหน่วยรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ส่งหนังสือที่ ตผ.0016/7945 วันที่ 17 ตุลาคม 2567 โดยให้ความเห็นชอบนายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บสอ. สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบการจัดจ้างผู้สอบบัญชีจากรายดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของ บสอ. ด้วยอัตราเป็นค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2568 จำนวนทั้งสิ้น 2,550,000 บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีอัตราค่าสอบบัญชี แบ่งเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2567	ปี 2568	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ไตรมาส 1 แบ่งเป็นร้อยละ 20	476,000.00	510,000.00	34,000.00
ไตรมาส 2 แบ่งเป็นร้อยละ 20	476,000.00	510,000.00	34,000.00
ไตรมาส 3 แบ่งเป็นร้อยละ 20	476,000.00	510,000.00	34,000.00
ไตรมาส 4 แบ่งเป็นร้อยละ 40	952,000.00	1,020,000.00	68,000.00
รวมค่าสอบบัญชี	2,380,000.00	2,550,000.00	170,000.00

โดยราคาค่าสอบบัญชีปี 2568 เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 170,000.00 บาท หรือ ร้อยละ 7.14 ซึ่งสาระสำคัญเป็นคำดำเนินการเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะตามรอบปี โดยในการสอบบัญชีปี 2568 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เพิ่มเติมในการสอบทานความถูกต้องพร้อมทั้งลงนามรับรองในรายงานสรุปการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ (Net Present Value : NPV) เพื่อประกอบการคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้

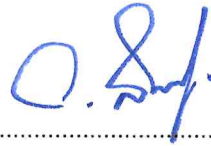
มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ด้วยอัตราเป็นค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2568 จำนวนทั้งสิ้น 2,550,000 บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ในที่ประชุมและผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	50,000,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



(นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด



(นายเจนวิทย์ ยกบัตร)

ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท สายงานธุรกิจ

รักษาการแทนผู้จัดการ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด